

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/30 وذلك حسب التفاصيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق Zoom حيث أن رقم الاجتماع هو 2888440474 ورابط الاجتماع هو <https://us02web.zoom.us/j/2888440474?pwd=c2ZyQklEbXliN280MjdiTk11YTg2QT09> وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الإرشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلى البريد الإلكتروني info@aeivco.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

علماً بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) .
رقم المساهمة: عدد الأسهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) فقد انبثت المساهم وكياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/03/30 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :